

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25185449

MAC-DGER2005-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

ARO 162 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201

0092481900001

202

ALICES S.A. ALIMENTOS LICORES Y BEBIDAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	105,808.15
Caja, bancos	311	1,502.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	132.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rendimientos	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rendimientos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)	000	106,740.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,063.8	Ventas netas de actividades (Informativo)	013	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingreso por reembolso como intermediarios (Informativo)	014	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	5,000.0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no corrientes por amortizar	331	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos (Inventarios para el ejercicio)		No 1 0 El sujeto pasivo		No 1 11,700.4	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,567.14	el sujeto pasivo	702 91,832.66		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0	784 0	
Navés, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 8,000.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	708 0		
Equipo de computación y software	346 0	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y campamento móvil	349 0	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	374 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0	716 7,740	
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 1,409.17	
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	719 0	720 940.41	
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 940	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	384 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Protección y publicidad	731 0	732 0	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 0	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 0	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desastre	739 0	740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0		
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	746 0	746 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	754 0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 397)	398 10,567.14	Del exterior	756 0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,626.47	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cédulas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	318.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10.68	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	117.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	95,332.06		
Provisiones	428	849.16	TOTAL GASTOS	798	11,136.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	9,721.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	106,468.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	71.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumidos por generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en utilidades y dividendos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	80.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,721.77			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	80.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	0	Total impuesto causado	849	15.12
Reserva legal	807	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad del ejercicio	817	45.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	845.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	15.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	10,567.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
			Anticipo próximo año (Formula)	878	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	15.12
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	15.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

94

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO	921	no existe dep
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870340210657
Fecha Recaudación: 22/02/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992481900001
870340210657
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALICEB S.A. ALIMENTOS LICORES Y BEBIDAS
2009
22/02/2010
28/04/2010
12:08:12 PM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.12 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

